

Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.
za lata 2019 oraz 2020

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 2 lipca 2020 r. Uchwałą nr 18/7/2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DINO POLSKA” S.A.

Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej „DINO POLSKA” S.A. w zakładce Ład Korporacyjny.

Zgodnie z §1 ust. 9 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. i obejmuje dwa lata obrotowe - 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Zarządu „DINO POLSKA” S.A. wchodzi 3 Członków: Pani Izabela Biadała, Pan Michał Krauze oraz Pan Michał Muskała.

Od 5 października 2018 roku, gdy doszło do powołania Zarządu w składzie 2 Członków (Szymon Piduch – Prezes Zarządu, Michał Krauze – Członek Zarządu) na wspólną trzyletnią kadencję, skład Zarządu uległ następującym zmianom:

- w dniu 12 kwietnia 2019 roku powołano do Zarządu Spółki Pana Jakuba Macugę,
- w dniu 30 sierpnia 2019 roku powołano do Zarządu Spółki Pana Michała Muskałę,
- w dniu 11 października 2019 roku Pan Jakub Macuga złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,
- w dniu 24 czerwca 2020 roku powołano do Zarządu Spółki Panią Izabelę Biadałą,
- 8 maja 2020 roku Pan Szymon Piduch złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na 2 lipca 2020 r., w związku z powołaniem go 2 lipca 2020 r. w skład Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

1. Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1. Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia podstawowego, wynikającego z zatrudnienia Członków Zarządu „DINO POLSKA” S.A. na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenia dodatkowego w postaci premii uznaniowych.

1.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. składało się z następujących elementów:

- wynagrodzenia podstawowego, wynikającego z powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia

2.1 Zarząd

Wynagrodzenia w „DINO POLSKA” S.A. otrzymane lub należne za 2019 r. (brutto, tys. PLN)

	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe w postaci premii uznaniowych	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Szymon Piduch Prezes Zarządu	68,4	1 176,2	1 244,6	5,5%	94,5%
Michał Krauze Członek Zarządu	66,0	432,6	498,6	13,2%	86,8%
Michał Muskała* Członek Zarządu	214,7	98,1	312,8	68,6%	31,4%
Jakub Macuga** Członek Zarządu	49,4	0	49,4	100%	0%

* - łączne wynagrodzenie otrzymane w 2019 r. (za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu, tj. od 20.08.2019 r. oraz za okres wcześniejszy, kiedy Michał Muskała sprawował funkcje dyrektorskie w Dino Polska).

** - wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu, tj. od 12.04.2019 r. do 11.10.2019 r.

Wynagrodzenie Zarządu „DINO POLSKA” S.A. w 2019 r. składało się w 18,9% z wynagrodzenia podstawowego, którego wysokość w stosunku do poszczególnych członków Zarządu została określona uchwałami Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Wynagrodzenie dodatkowe stanowiło 81,1% całości wynagrodzenia Zarządu w 2019 r. Członkowie Zarządu nie pobierali innych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 r. nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

Wynagrodzenia w „DINO POLSKA” S.A. otrzymane lub należne za 2020 r. (brutto, tys. PLN)

	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Szymon Piduch* Prezes Zarządu	39,9	130,1	170,0	23,5%	76,5%
Michał Krauze Członek Zarządu	66,0	617,4	683,4	9,7%	90,3%
Michał Muskała Członek Zarządu	120,0	260,6	380,6	31,5%	68,5%
Izabela Biadała ** Członek Zarządu	120,0	326,1	446,1	26,9%	73,1%

* - wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, tj. do 2.07.2020 r.

** - łączne wynagrodzenie otrzymane w 2020 r. (za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu (tj. od 24.06.2020 r.) oraz za okres wcześniejszy, kiedy Izabela Biadała sprawowała funkcję Dyrektora Operacyjno-Administracyjnego w Dino Polska)

Wynagrodzenie Zarządu „DINO POLSKA” S.A. w 2020 r. składało się w 20,6 % z wynagrodzenia podstawowego, którego wysokość w stosunku do poszczególnych członków Zarządu została określona uchwałami Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A.

Wynagrodzenie dodatkowe stanowiło 79,4 % całości wynagrodzenia Zarządu w 2020 r.

Członkowie Zarządu „DINO POLSKA” S.A. nie pobierali w 2020 r. innych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w 2020 r. nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

2.2 Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie otrzymane od „DINO POLSKA” S.A. za 2019 r. (brutto, w tys. PLN)

	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Tomasz Biernacki Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0	–	–
Eryk Bajer Członek Rady Nadzorczej	83,0	0	83,0	100%	0 %
Maciej Polanowski Członek Rady Nadzorczej	80,0	0	80,0	100%	0 %

Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej	99,6	0	99,6	100%	0 %
Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej	83,0	0	83,0	100%	0 %

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. w 2019 r. było wynagrodzenie z tytułu powołania.

W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

Wynagrodzenie pobierane w „DINO POLSKA” S.A. w 2020 r. (brutto, w tys. PLN)

	Wynagrodzenie podstawowe	Wynagrodzenie dodatkowe	Suma	Proporcje wynagrodzenia podstawowego	Proporcje wynagrodzenia dodatkowego
Tomasz Biernacki Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	0	–	–
Eryk Bajer Członek Rady Nadzorczej	82,0	0	82,0	100 %	0 %
Maciej Polanowski Członek Rady Nadzorczej	82,0	0	82,0	100 %	0 %
Piotr Nowjalis Członek Rady Nadzorczej	93,1	0	93,1	100 %	0 %
Sławomir Jakszuk Członek Rady Nadzorczej	82,0	0	82,0	100 %	0 %
Szymon Piduch Członek Rady Nadzorczej*	37,2	0	37,2	100 %	0 %

* - wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej, tj. od 2.07.2020 r.

Jedynym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. (z wyjątkiem Pana Szymona Piducha) w 2020 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania. Pan Szymon Piduch, oprócz funkcji Członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A., na mocy osobnej umowy zawartej ze Spółką świadczył w okresie lipiec-grudzień 2020 r. usługi doradztwa biznesowego i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w wysokości 162,6 tys. PLN.

W skład wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2020 r. nie wchodziły świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

3. Zgodność wynagrodzeń z Polityką, wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki oraz zastosowane kryteria.

Obecna Polityka wynagradzania funkcjonuje w „DINO POLSKA” S.A. od 2 lipca 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu 10-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w „DINO POLSKA” S.A.
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za 2017 r. (które wyniosło 4 271,51 zł), t.j. za rok poprzedzający przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały powołujących Członków Rady Nadzorczej na aktualną kadencję.

Zgodnie z Polityką większa część wynagrodzeń Zarządu za 2019 r. i 2020 r. została wypłacona w formie premii uznaniowych. Przy ustalaniu premii dla poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza brała pod uwagę wysokość skonsolidowanego zysku netto „DINO POLSKA” S.A. oraz wykonanie przez Spółkę rocznego budżetu, którego kluczowe elementy są ustalane w powiązaniu z głównymi celami strategicznymi Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę skuteczność funkcjonowania w Spółce procedur dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oferowanych w marketach Dino oraz inicjatywy podejmowane przez Spółkę w obszarze zmniejszania jej oddziaływania na środowisko naturalne.

W 2020 r. przychody „DINO POLSKA” S.A. wyniosły 10 115,8 mln PLN, a skonsolidowane przychody 10 125,8 mln PLN. W stosunku do 2019 r. oznaczało to wzrost o odpowiednio 32,7% i 32,4%. Równocześnie zysk netto „DINO POLSKA” S.A. wzrósł w 2020 r. o 47,1% do 468,0 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 56,7% do 643,9 mln PLN. W 2020 r. otwartych zostało 255 nowych sklepów Dino w stosunku do 243 w 2019 r. Wzrost sprzedaży na bazie like-for-like (w istniejących sklepach) wyniósł 12,6%, a marża EBITDA wyniosła: 7,6% (+0,24 pkt proc. r/r) w ujęciu jednostkowym i 10,2% (+0,74 pkt proc. r/r) w ujęciu skonsolidowanym. W 2020 r. „DINO POLSKA” S.A. realizowała zainicjowany w IV kw. 2019 r. projekt instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach swoich sklepów. W efekcie następował stopniowy wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który w całym 2020 r. wyniósł 2,85GWh w stosunku do 0,08 GWh w 2019 r.

W 2019 r. jednostkowe przychody „DINO POLSKA” S.A. wyniosły 7 624,4 mln PLN, a skonsolidowane przychody osiągnęły 7 646,5 mln PLN. W stosunku do 2018 r. oznaczało to wzrost o odpowiednio 30,7% i 31,0%. Równocześnie zysk netto „DINO POLSKA” S.A. wzrósł w 2019 r. o 52,6% do 318,2 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 33,6% do 410,9 mln PLN. W 2019 r. Spółka otworzyła 243 nowe sklepy w stosunku do 202 w 2018 r. Wzrost sprzedaży na bazie like-for-like wyniósł 11,6%, a marża EBITDA wyniosła: 7,4% (+0,62 pkt proc. r/r) w ujęciu jednostkowym i 9,5% (+0,22 pkt proc. r/r) w ujęciu skonsolidowanym.

W ocenie Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. większy udział wynagrodzenia premiewego niż podstawowego w łącznym wynagrodzeniu Członków Zarządu Spółki jest czynnikiem zapewniającym wysoki poziom motywacji oraz koncentracji na realizacji długoterminowego celu strategicznego Spółki jakim jest dynamiczny, organiczny rozwój sieci marketów Dino.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników „DINO POLSKA” S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników „DINO POLSKA” S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Dynamika wynagrodzeń, średniego wynagrodzenia pracowników oraz wyników „DINO POLSKA” S.A.	2019	2020
Zarząd Spółki		
Izabela Biadała	–	–
Michał Krauze	23,5%	37,1%
Jakub Macuga	–	–
Michał Muskała	–	21,7%
Szymon Piduch	30,6%	-72,7%
Rada Nadzorcza Spółki		
Tomasz Biernacki	–	–
Eryk Bajer	-0,5%	-1,2%
Sławomir Jakszuk	-0,5%	-1,2%
Piotr Nowjalis	0,0%	-6,5%
Szymon Piduch	–	–
Maciej Polanowski	1,9%	2,5%
Wynagrodzenie pracowników		
Przeciętne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej	7,7 %	11,1%
Wyniki jednostkowe		
Przychody ze sprzedaży	30,7%	32,7%
Zysk operacyjny	44,6%	39,9%
Zysk netto	52,6%	47,1%
Zysk EBITDA	42,7%	37,0%
Wyniki skonsolidowane		
Przychody ze sprzedaży	31,0%	32,4%
Zysk operacyjny	31,0%	49,1%
Zysk netto	33,6%	56,7%
Zysk EBITDA	34,1%	42,8%

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia (wynagrodzenie stałe, premie i inne nagrody) wypłaconego pracownikom za dany rok kalendarzowy, podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A.

5.1 Zarząd

Wynagrodzenie od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A. z tytułu umów cywilnoprawnych (brutto, w tys. PLN)

	2019	2020
Szymon Piduch Prezes Zarządu	275,2	270,1
Michał Krauze Członek Zarządu	148,8	148,8
Michał Muskała Członek Zarządu	20,0	120,0
Jakub Macuga Członek Zarządu	80,5	—
Izabela Biadała Członek Zarządu	0	40,0

5.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej „DINO POLSKA” S.A.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

„DINO POLSKA” S.A. nie przyznaje Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

„DINO POLSKA” S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.